

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. w Rzeszowie
zwołanego na dzień 14.06.2012r.**

Zarząd **RESBUD S.A.** w Rzeszowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie **RESBUD S.A.** w Rzeszowie zwołane na **14.06.2012r.**

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku

w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
 - h. wyrażenia zgody na utworzenie przez RESBUD SA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcie w niej 100% udziałów ,
 - a. wyrażenie zgody na wniesienie do spółki RESBUD SP. z o.o. jako wkład niepieniężny, przedsiębiorstwa RESBUD SA oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki RESBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 30.3 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r. do
31.12.2011r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.618.225,01 złotych ;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.647.457,13 złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.647.456,43 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.272.057,60 złotych;
- - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.3 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że :

1. strata netto spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 w wysokości 6.647.457,13 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. strata netto spółki z lat ubiegłych w wysokości 568.005,15 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Federowicz, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 2.05.2011 do 26.07.2011 oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w okresie od dnia 26.07.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Genowefie Łagowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 1.01.2011r do dnia 26.07.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Kubica, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.09.2011r. do 16.11.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wąsik , absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 02.05.2011r. do 30.05.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - **Panu Markowi Pawlik** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - **Panu Witoldowi Starakiewicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - **Panu Adamowi Starzykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie – **Panu Sebastianowi Matera** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - **Panu Jerzemu Noworycie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez RESBUD SA spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcie w niej 100% udziałów ,

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RESBUD S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH oraz na podstawie art. 22.2 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na utworzenie przez Spółkę nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD lub pod inną firmą , w której RESBUD SA obejmie całość 100 % udziałów oraz wniesienie na jej kapitał zakładowy lub na podwyższenie tego kapitału zakładowego przedsiębiorstwa RESBUD SA zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia .
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14.06.2012 roku
w sprawie wyrażenie zgody na wniesienie do spółki RESBUD Sp. z o.o. jako wkład
niepieniężny, przedsiębiorstwa RESBUD SA oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do
spółki RESBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RESBUD S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH oraz na podstawie art. 22.2 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym udziela zgody na dokonanie przez Spółkę zbycia przedsiębiorstwa

Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, w tym nieruchomości, wyposażenie, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych oraz wierzytelności, wszelkie zapasy zaewidencjonowane w księgach handlowych RESBUD S.A na dzień objęcia udziałów, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach handlowych RESBUD S.A. oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach RESBUD S.A. na dzień objęcia udziałów.

2. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych .
3. Zbycie przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki pod firmą RESBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie lub pod inną firmą , w której Spółka posiadać będzie 100% udziałów.
4. Wartość wnoszonej na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona jako cena rynkowa na podstawie opinii biegłego .
5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania prawidłowego wniesienia przedsiębiorstwa Spółki oraz prawidłowego objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki RESBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie lub pod inną firmą w której Spółka posiadać będzie 100% udziałów .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.